

ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
MUNICIPIUL REȘIȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 61

Din 17.03.2017

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la
S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului REȘIȚA în calitate de acționar societar majoritar la
S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L., întrunit în ședința ordinară din 17.03.2017,

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 122/14.05.2013 privind numirea reprezentantului
Consiliului Local al MUNICIPIULUI REȘIȚA în Adunarea Generală a Asociaților **S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L.**

Având în vedere expunerea de motive a reprezentantului **Consiliului Local al MUNICIPIULUI REȘIȚA** în Adunarea Generală a Asociaților **S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L.** și raportul de specialitate al Direcției Buget-Finanțe, Contabilitate Resurse Umane privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ale **S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L.** pe anul 2017, precum și rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

Văzând prevederile H.C.L. nr. 122/14 mai 2013 privind înființarea **S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L.**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. a) coroborat cu alin. 3 lit. c), 45 alin. 1 art. 49 și art. 115 alin. 1 lit b) și alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al **S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L.** pe anul 2017, astfel:

- Venituri :	1100 mii lei
- Cheltuieli:	1.100 mii lei
- Rezultat brut	0 lei

conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Buget Finanțe, Contabilitate Resurse Umane și administratorul unic al **S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L.**

Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului Municipiului Reșița Ioan Popa ;
- Prefectului și Instituției Prefectului Județului Caraș-Severin;
- Direcției Buget Finanțe, Contabilitate Resurse Umane din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului
- **S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L.**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SABO Mirel



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
BUCUR Lucian – Cornel

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE : Municipiul Resita
Operatorul economic: TERMO SERV CET RESITA SRL
Sediul/Adresa: Resita str.LILIACULUI nr.1

dec.16

mii lei

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (2016)		%	Propuneri an curent 2017	
		Aprobat	Realizat		7	8=7/5
1	2	3	5	6=5/4	7	8=7/5
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.23 + Rd.28)	1300	1229	94,54	1100	89,50
	Venituri din exploatare	1299	1228	94,53	1100	89,58
	(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:					
a)	din producția vândută	1299	1210	94,54	1100	89,50
	(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:					89,58
	a1) din vânzarea produselor					
	a2) din servicii prestate	1298	1210	93,22	1098	90,75
	a3) din redevențe și chirii					
	a4) alte venituri	1	0	0,00	2	
b)	din vânzarea mărfurilor		0			0,00
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete					
	(Rd.10+Rd.11), din care:					
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare					
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare					
d)	din producția de imobilizări					
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție					
f)	alte venituri din exploatare		19	0		
	(Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:					
f1)	din amenzi și penalități		19	0		
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital					
	(Rd.18+Rd.19), din care:					
	- active corporale					0,00
	- active necorporale					0,00
f3)	din subvenții pentru investiții					
f4)	din valorificarea certificatelor CO2					
f5)	alte venituri					
2	Venituri financiare(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28),	1	0	0	0	
a)	din imobilizări financiare					
b)	din investiții financiare					
c)	din diferențe de curs					
d)	din dobânzi	0	0	0	0	

	e)	alte venituri financiare	27	1	0	0	0	
3		Venituri extraordinare	28					
II. CHELTUIELI TOTALE								
		(Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1300	1219	93,77	1100	90,23
1		Cheletuiei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1300	1219	93,77	1100	90,23
	A.	Cheletuiei cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din care:	31	250	181	72,40	110	90,24
	A1	Cheletuiei privind stocurile (Rd.34+Rd.33+Rd.38+Rd.37+Rd.39), din care:	32	145	92	63,45	60	65,22
	a)	cheletuiei cu materiile prime	33					0,00
	b)	cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	34	121	67	55,37	49	100,00
	b1)	cheletuiei cu piesele de schimb	35	6	3	50,00	1	65,22
	b2)	cheletuiei cu combustibilii	36	11	7	63,64	8	55,56
	c)	cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	10	17	170,00	3	17,65
	d)	cheletuiei privind energia si apa	38	14	8	57,14	8	100,00
	e)	cheletuiei privind malfuriei	39	0	0		0	
	A2	Cheletuiei privind serviciile executate de terfi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	25	12	48,00	10	85,72
	a)	cheletuiei cu intretinerea si reparatiile	41	18	8	44,44	3	37,50
	b)	cheletuiei privind chirile (Rd.44+Rd.45) din care:	42	2	2	100,00	2	100,00
	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	1	1	100,00	1	100,00
	b2)	- catre operatori cu capital privat	44	1	1	100,00	1	100,00
	c)	prime de asigurare	45	5	2	40,00	5	250,00
	A3	Cheletuiei cu alte servicii executate de terfi (Rd.48+Rd.47+Rd.50+Rd.57+Rd.63+Rd.62+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.79), din care:	46	80	77	96,25	43	55,84
	a)	cheletuiei cu colaboratorii	47	4	0	0,00		
	b)	cheletuiei privind comisioanele si onorariul, din care:	48	21	21	100,00	18	85,71
	b1)	cheletuiei privind consultanta juridica	49	9	9	100,00	5	55,56
	c)	cheletuiei de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					
	c1)	cheletuiei de protocol, din care:	51					
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificari ulterioare	52					
	c2)	cheletuiei de reclama si publicitate, din care:	53					
		- tichete cadou ptr. cheletuiei de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificari ulterioare	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pieta existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificari ulterioare	55					
		- ch: de promovare a produselor	56					
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57					
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58					

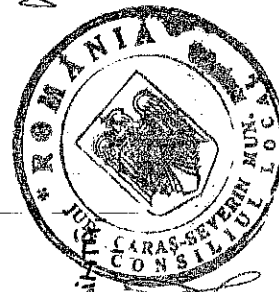
[illegible]

[illegible]

[illegible]

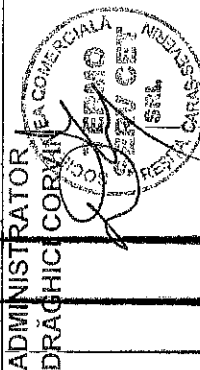
1	Cheltuieli de natura salariala (Rd87)	150	791	784	99,13	757	96,56
2	Ch. cu salariile (Rd.88)	151	791	784	99,12	757	96,56
3	Nr. de salariati prognozati la sfarsitul anului	152	27	25	92,68	27	108,00
4	Nr. mediu de salariati	153	32	32	100	27	84,38
5	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150/Rd.153)/12*1000	154					
6	Căştigul mediu lunar brut pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2.060	2.042	99,13	2.336	114,39
6 a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) Rd.2/Rd.153	156	41	38	92,68	41	107,89
6 b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) JW=QPF/Rd.153	157	41	38	92,68	41	107,89
6 c)	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:	158					
	cantitatea de produse finite QPF	159					
	pret mediu p	160					
	valoare = Qfp*p	161					
	pondere în venituri totale de exploatare Rd.161/Rd2	162					
7	Piaţi restante	163	65	47	72,31	20	42,55
8	Creante restante, din care :	164					
	de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165					
	de la operatorii cu capital privat	166					
	de la bugetul de stat	167					
	de la bugetul local	168					
	de la alte entitati	169					

INTOCMIT
PEICA IONELA



PRESEDINTE DE SEDINTA
SABO MIRELA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
BUCUR MARIAN CORNEL



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE : Municipiul Resita

Operatorul economic: TERMO SERV GET RESITA SRL

Sediul/Adresa: Resita str.LILIACULUI nr.1

[mii lei]

Nr. crt.	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2015	Prevederi an precedent (2016)		Propuneri an curent 2017				%	%
				Aprobat 4	Preliminat / Realizat 5	Trim.1 6 ^a	Trim.2 6b	Trim.3 6c	Propuneri 2017		
10	1	2	3 ^a	4	5	6 ^a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3 ^a
11	1	VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.23 + Rd.28)	837	1300	1229	275	550	825	1100	89,50	146,83
		Venituri din exploatare	836	1299	1228	275	550	825	1100	89,58	146,89
		(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:				0	0	0			0,00
	a)	din producția vândută	836	1299	1210	275	550	825	1100	90,91	144,74
		(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:				0	0	0			0,00
		a1) din vânzarea produselor				0	0	0			0,00
		a2) din servicii prestate	835	1298	1210	275	549	824	1098	90,74	144,91
		a3) din redevențe și chirii				0	0	0			0,00
		a4) alte venituri	1	1	0	1	1	2	2	0,00	0,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	0		0	0	0	0			0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:				0	0	0			0,00
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare				0	0	0			0,00
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare				0	0	0			0,00
	d)	din producția de imobilizări				0	0	0			0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție				0	0	0			0,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:			19	0	0	0			0,00
		f1) din amenzi și penalități			19	0	0	0			0,00
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:				0	0	0			0,00
		- active corporale				0	0	0			0,00
		- active necorporale				0	0	0			0,00
		f3) din subvenții pentru investiții				0	0	0			0,00
		f4) din valorificarea certificatelor CO2				0	0	0			0,00
		f5) alte venituri				0	0	0			0,00
2		Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	1	1	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a)	din imobilizări financiare				0	0	0			0,00
	b)	din investiții financiare				0	0	0			0,00
	c)	din diferențe de curs				0	0	0			0,00

[illegible]

		c) alte bonificații (conform CCM)	91						0	0	0			0,00	0,00
	52	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92						0	0	0			0,00	0,00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:	93						0	0	0			0,00	0,00
		- tichete de creșe, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						0	0	0			0,00	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95						0	0	0			0,00	0,00
		b) tichete de masă;	96						0	0	0			0,00	0,00
		c) tichete de vacanță;	97						0	0	0			0,00	0,00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98						0	0	0			0,00	0,00
		e) alte cheltuieli conform CCM	99						0	0	0			0,00	0,00
	53	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100						0	0	0			0,00	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101						0	0	0			0,00	0,00
		b) ch. cu drepturile salariale civenite în baza unor hotărâri judecătorești	102						0	0	0			0,00	0,00
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103						0	0	0			0,00	0,00
	54	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+ Rd.111+ Rd.112), din care:	104						0	0	0			0,00	0,00
		a) pentru directori/directorat	105						0	0	0			0,00	0,00
		componenta fixa	106						0	0	0			0,00	0,00
		componenta variabila	107						0	0	0			0,00	0,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108						0	0	0			0,00	0,00
		componenta fixa	109						0	0	0			0,00	0,00
		componenta variabila	110						0	0	0			0,00	0,00
		c) pentru AGA și cenzori	111						0	0	0			0,00	0,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112						0	0	0			0,00	0,00
	55	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	180	185	180			43	87	130	173		96,11	100,00
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	130	135	129			31	63	94	125		96,90	99,23
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	6	6	6			1	3	4	15		83,33	100,00
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	40	40	41			10	20	30	40		97,56	102,50

[illegible]

Foaiel

ANEXA NR.3 LA HOTĂRÂRE PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE SI CENTRALE/LOCALE : MUNICIPIUL RESITA
OPERATORUL ECONOMIC : TERMO SERV CET RESITA SRL
SEDIU /ADRESA : RESIȚA STR.LILIACULUI NR.1

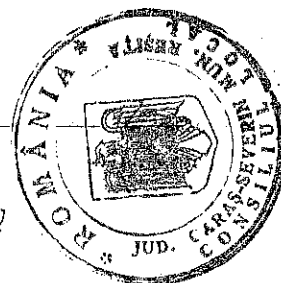
Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr.crt	MĂSURI	2015		2016		%7=6/5	
		%4=3/2					
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) din care :	1280	837	65,39	1300	1229	94,54
	1 Venituri din exploatare	1277	836	65,46	1299	1229	94,38
	2 Venituri financiare	3	1	33,33	1	0	0
	3 Venituri extraordinare	0	0		0	0	0

ADMINISTRATOR
DRAGHIESORVIN

INTOCMIT
PEICA IONELA



PRESEDINTE DE SEDINTA
SAGO MIDEU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
BUCUR URSAN CORNEL

ANEXA NR.4 LA

BUGET PRIVIND BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

Program de investiții, dotări și surse de finanțare

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE / LOCALE : Municipiul Resita

Operatorul economic: ~~TERMO-SERV-GET-SRL~~

Sediul / Adresa : Resita str.LILIACULUI nr.1

mii lei

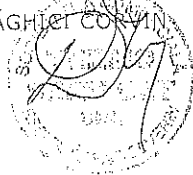
		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2016)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	2018	2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE-A INVESTIȚIILOR, din care:		36	5,5	100		
	1	Surse proprii, din care:		36	5,5	100		
		a) - amortizare			1,2			
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		0				
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		capital social			4,3			
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		36	5,5	100		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						

		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura						
		domeniului privat al statului sau al unității administrative teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrative teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		36	4,3	100		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Administrator
DRĂGHET CORVIN



Întocmit,

PEICA IONELA

[Handwritten signature]

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SABO MIREL

[Handwritten signature]



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

BUOUR LUCIAN CORNEL

[Handwritten signature]

Foaie1

ANEXA NR.5 LA HOTĂRÂRE PRIVIND BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI CENTRALE/LOCALE : MUNICIPIUL RESITA
 OPERATORUL ECONOMIC : TERMO SERVICET RESITA SRL
 ȘEDIU/ADRESA : RESIȚA STR.LILIACULUI NR.1

Măsură de îmbunătățire a rezultatului brut și de îmbunătățire a plăților restante

Nr.crt	MĂSURI	Termen de realizare	2015		2016		2017	
			Realizat		Realizat		Preliminar/Realizat	
			Pierdere	Plati restante	Profit	Plati restante	Profit	Plati restante
0	1	2	3	4	3	4	3	4
PCT.I.	Măsură de îmbunătățire a rezultatului brut și a plăților restante							
1	Măsura nr.1							
	Încheierea de contracte de exploatare	31.12.17	426	14	9	47	0	20
	și lucrări		0	0	0	0		
	TOTAL PCT.1		426	14	9	47		
PCT.II.	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct.1							
1	Cauza nr.1							
	Neîncheierea contractelor de exploatare la termen							
	TOTAL PCT.II							
Pct.III	TOTAL GENERAL PCT.1 + PCT.2		426	14	9	47		20

ADMINISTRATOR
 DRĂGHICI CORVIN

INTOCMIT
 PEICA IONELA



PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 SABO MIRELA

CONTRASEMINAREA
 SECRETAR
 BURELAȘ CORNEL

